

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2024-075

苏州固锔电子股份有限公司

第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议于2024年11月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年11月11日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锔电子股份有限公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的全部股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锔电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-076）于2024年11月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日